

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

S.P.M JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

NĂM 2025

YEAR 2025

๐๖/๐๖

THÁNG 06/2025

JUNE 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG (GENERAL SITUATION)

1. Tình hình ngành dược tại Việt Nam

Situation of the pharmaceutical industry in Vietnam

Ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 và đầu năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính đạt 7,96% trong giai đoạn 2024–2029. Giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ 7,6 tỷ USD năm 2024 lên 12,12 tỷ USD vào năm 2033. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các yếu tố như dân số già hóa, gia tăng bệnh mãn tính, mở rộng cơ sở hạ tầng y tế và chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với sản xuất dược phẩm trong nước. (theo GlobeNewswire, Taiwan News)

The Vietnamese pharmaceutical industry continued to maintain strong growth momentum in 2024 and early 2025, with an estimated Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 7.96% during the 2024–2029 period. The value of the Vietnamese pharmaceutical market is projected to increase from USD 7.6 billion in 2024 to USD 12.12 billion by 2033. This growth is driven by factors such as an aging population, increasing chronic diseases, expanding healthcare infrastructure, and government support policies for domestic pharmaceutical production. (according to GlobeNewswire, Taiwan News)

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sản xuất được 20% nguyên liệu dược phẩm và đáp ứng 50% nhu cầu nguyên liệu cho thực phẩm chức năng. Ngoài ra, các sản phẩm dược phẩm công nghệ cao, đặc biệt là vaccine, đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng thị trường, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 10,4% trong giai đoạn 2022–2024. (theo Vietnam Investment Review)

The Vietnamese government aims to produce 20% of pharmaceutical raw materials and meet 50% of the demand for functional food ingredients by 2030. Furthermore, high-tech pharmaceutical products, especially vaccines, are becoming a key driver for market growth, with a Compound Annual Growth Rate of 10.4% during the 2022–2024 period. (according to Vietnam Investment Review)

2. Tình hình ngành dược toàn cầu

Situation of the global pharmaceutical industry

Trên toàn cầu, ngành dược phẩm tiếp tục phát triển ổn định, với giá trị thị trường ước đạt 1.772,65 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến đạt khoảng 3.033,21 tỷ USD vào năm 2034. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các tiến bộ trong khoa học y sinh, sự mở rộng của các liệu pháp sinh học và biosimilar, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị cá nhân hóa. (GlobeNewswire)

Globally, the pharmaceutical industry continues to develop steadily, with the market value estimated at USD 1,772.65 billion in 2025 and expected to reach approximately USD 3,033.21 billion by 2034. This growth is driven by advancements in biomedical science, the expansion of biological therapies and biosimilars, along with increasing demand for personalized treatments. (GlobeNewswire)

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện và phát triển thuốc mới, dự kiến sẽ chiếm 30% trong tổng số các phát hiện thuốc mới vào năm 2025. Các lĩnh vực điều trị như ung thư, miễn dịch học và thần kinh học được kỳ vọng sẽ dẫn

đầu về tăng trưởng doanh thu, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 8% đến 10%. (World Economic Forum S&P Global)

Notably, Artificial Intelligence (AI) is playing an increasingly important role in new drug discovery and development, expected to account for 30% of total new drug discoveries by 2025. Therapeutic areas such as oncology, immunology, and neurology are expected to lead in revenue growth, with annual growth rates ranging from 8% to 10%. (World Economic Forum S&P Global)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 (ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024)

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2025).

(For details, please refer to the Report on Corporate Governance disclosed on the Company's Website on January 30, 2025.)

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Resolutions and Decisions of the Board of Directors

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
1	0301/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2024. <i>Resolution on implementing the sales strategy; target plan in 2024.</i>	100%
2	0403/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình hàng bán vào kênh Bảo hiểm khó khăn, lãi suất có xu hướng tăng. <i>Implementing the business and production strategy in the context of challenges in distributing products via the Insurance channel and an upward trend in interest rates.</i>	100%
3	0705/NQHĐQT-2024	07/05/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024. <i>Approve the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
			Shareholders.	
4	2806-2/SPMNQ	28/06/2024	Thông qua bầu cử Ông Đào Hữu Hoàng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. <i>Approve the election of Mr. Dao Huu Hoang as Chairman of the Board of Directors for the term 2024-2029.</i>	100%
5	111124-1/NQHDQT-2024	11/11/2024	Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức. <i>Approve the 2023 cash dividend payment and the record date for dividend payment.</i>	100%
6	1512/2024/NQHDQT	15/12/2024	Triển khai và ứng dụng AI vào nghiên cứu, sản xuất. <i>Implement and apply AI in research and production.</i>	100%

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Regarding the supervision activities of the Board of Directors over the Management Board

- Giám sát chặt chẽ đồng thời thực thi, định hướng các giải pháp sản xuất bán hàng trong điều kiện dịch bệnh để cố gắng hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.

Closely supervise while implementing and orienting production and sales solutions under pandemic conditions to strive to achieve the Company's annual objectives.

- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2024:

Directed the implementation of important strategic directions in 2024:

- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ngành nghề kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng vào các chuỗi nhà thuốc lớn.

Restructure the product portfolio and business lines; expand export markets, boost sales into large pharmacy chains.

- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.

Boost investment in researching and developing new, breakthrough product lines and technologies.

- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.

Improve sales capability, develop the distribution system and sales channels.

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

Restructure, enhance the capability and expertise of the management and operating apparatus.

3. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board:

HDQT và BKS không nhận thù lao.

The Board of Directors and Supervisory Board did not receive remuneration.

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Operational Direction of the Board of Directors in 2025

Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:

Implement and support the Management Board in achieving the objectives:

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành

Restructure, enhance capacity, and specialize the management apparatus

- Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.

Build a new sales model that meets current reality.

- Nghiên cứu các sản phẩm mới để phù hợp với xu thế thị trường để tăng sức cạnh tranh.

Research new products to align with market trends and increase competitiveness.

- Đẩy mạnh gia công, xuất khẩu giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.

Promote processing and export to reduce costs and increase competitiveness.

Stt No.	Chỉ tiêu Indicator	Đvt Unit	Kế hoạch 2025 2025 Plan
1	Vốn điều lệ Charter Capital	tỷ đồng billion VND	140
2	Doanh thu thuần Net Revenue	tỷ đồng billion VND	380
3	Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	tỷ đồng billion VND	11
4	EPS	đồng/CP VND/share	726.2
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu PAT / Revenue Ratio	%	3%

6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ PAT / Charter Capital Ratio	%	7.1%
---	--	---	------

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH (REPORT ON TRANSACTIONS)

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Transactions between the company, its subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter Capital, and members of the Board of Directors and their related persons:

Không có

None

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Transactions between the company and companies in which a member of the Board of Directors was a founding member or an enterprise manager within the last 03 years prior to the transaction date:

Không có

None

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS AND EVALUATION RESULTS BY INDEPENDENT MEMBERS ON BOARD ACTIVITIES)

Trong năm 2024, Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của việc suy thoái kinh tế cộng với một số tiêu cực trong đấu thầu như đã nêu trên nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2024.

In 2024, the Members of the BOD made their best efforts in providing feedback, improving, and supporting production and business activities, but due to the impact of the economic recession combined with some negative aspects in bidding as mentioned above, some matters could not be completed in 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

This is a summary Report of the Board of Directors' activities regarding the implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' Resolution and the operational direction for 2025.

Kính trình Đại hội !

Submitted to the General Meeting!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BS. Đào Hữu Hoàng